

## 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知及相关议案于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2025 年度总经理工作报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《2025 年度董事会授权行使情况报告》《2025 年度独立董事述职报告》《专职外部董事年度述职报告》《2025 年度法治合规工作报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

鉴于截至 2025 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币-7,723,391,870.89 元，实收股本为人民币 493,600,759.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

2025 年度计提信用减值准备人民币 96.19 万元，计提资产减值准备人民币 4,144.45 万元，合计计提各项减值准备人民币 4,240.64 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备公告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事胡斌、崔靖回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## **十二、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总额预算的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十四、审议通过了《关于公司 2026 年度薪酬资源配置方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议，认为高级管理人员薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **十六、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2026 年董事薪酬方案如下：

1、在公司担任高级管理人员的非独立董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定，按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行领取董事津贴。

2、职工董事为公司党委副书记、工会主席，全职在公司工作，根据岗位重

要性，结合实际情况，参照高级管理人员薪酬方案执行。

3、公司独立董事每年固定津贴为税前人民币 12.3 万元/人。

4、不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

### **十七、审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》**

公司《年度经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权董事长与公司经理层成员签订各自的《年度经营业绩责任书》。

公司《2026 年度经营业绩责任书》业绩考核指标包括目标牵引（利润总额、自由现金流、控负债、R&D 投入强度、全员劳动生产率）、核心功能（重点科研项目进展）、核心竞争力（毛利率、亏损治理、战略性新兴产业收入、投资项目）等指标。

公司总经理承接公司年度经营业绩考评指标。公司副总经理对上述考核指标进行分解，根据职责分工设置分管领域重点工作考核指标，以及履行全面从严治党职责、HSE 履职等指标，并部分承接公司 2026 年度组织绩效的考评结果（占比 20%）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

### **十八、审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》**

公司《2025-2027 年任期经营业绩责任书》由董事会与董事长签订，并授权董事长，与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书。

公司《2025-2027 年任期经营业绩责任书》中的任期经营业绩考核指标更聚焦于中长期战略目标实现和国有资产保值增值，包括目标牵引（国有资本保值增值率、经营性利润总额、自由现金流、资产负债率）、核心功能（轻量化研究中心建设）、核心竞争力（经营质效改善、产业结构优化调整、发展智能制造）以及年度考核结果应用。

公司董事长、总经理的任期经营业绩责任书全面承接公司的任期考核指标。公司副总经理的任期考核对上述考核指标进行分解，根据职责分工制定分管领域内任期重点工作考核指标，以及履行全面从严治党职责等指标，并部分承接公司2025-2027年任期组织绩效的考评结果（占比20%）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、郑智、乐华回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

#### **十九、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张驰、胡斌、崔靖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

#### **二十、审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》**

为了更好地管理公司及控股子公司的资金运作，保证公司稳健运营，预计2026年度公司及控股子公司拟申请不超过28亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括银行及非银行金融机构综合授信、银行贷款、委托贷款、融资租赁等债务融资方式，并可通过信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、公司控股股东提供信用担保以及法律法规允许的其他形式提供担保。

董事会提请股东会授权公司管理层根据资金需求情况，在2026年度融资计划范围内确定具体融资方案、签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至审议关于公司2027年度融资计划相关议案的股东会召开之日。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司2026年度融资计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **二十一、审议通过了《关于公司 2026 年度资本支出计划的议案》**

为进一步提升战略投资能力和价值创造能力、控制投资风险、保障投资收益，公司 2026 年度资本支出计划 2,811.29 万元人民币。

董事会提请股东会授权公司管理层在 2026 年度资本支出计划总额度内负责具体执行和落实。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议，认为公司 2026 年度资本支出计划合理，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十二、审议通过了《关于公司 2026 年度审计计划的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

## **二十四、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

独立董事刘雪娇、马战坤、宫敬回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **二十五、审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十七、审议通过了《关于修订公司〈董事、高管薪酬管理办法〉〈工资总额**

### **管理办法》的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案中《公司董事、高管薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十八、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东会审议通过。为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2025 年年度股东会并审议上述议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日